

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros)

Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/04/2026	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas 2026	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 04/26	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2026	1	3	5	10	15		20	25	Mes	2026	Mes	2026		Mes	2026		Mes	2026
1 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	14,3042	4,41	5,67	13,18	10,10	6,53				174	140	905	55	274	85	631	6.754	5,74	16,99	ANDBANK	
2 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	15,8801	5,31	5,33	16,25	9,56	7,84	4,97	2,59	1,16	232	467	1.652	455	1.659	12	-7	12.788	5,44	5,28	RENTA 4 BANCO	
3 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.554,6377	4,67	4,65	14,68	6,74	4,46				39				23		-23	83	4,67	-18,76	BANKINTER	
4 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.413,6093	4,60	4,38	13,77	5,89	3,62	2,98	3,83	2,54	2,13	1517	1.225	4.102	664	7.347	562	-3.245	46.602	5,89	-2,62	BANKINTER
5 KALAHARI FI	21,2397	4,27	3,75	25,51	18,81	10,44	4,25	4,77		63		1.865	1.884	4.013	-1.884	-2.148	12.135	-9,61	-11,99	ABANTE	
6 CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	11,0426	1,68	3,66	13,07						28	2	135	21	224	-19	-89	2.849	1,01	0,41	CREAND WM	
7 WELZIA COYUNTURA FI	432,5117	4,08	3,59	12,86	9,00	6,35	5,40	4,16	2,97	3,47	429	111	191	21	508	91	-318	75.668	4,20	3,36	ABANTE
8 GESIURIS BALANCED EURO FI	26,6620	1,36	3,29	5,06	4,84	2,88	2,20	2,23	2,52		100		0		653		-653	6.554	1,36	-6,18	GESIURIS
9 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	37,5072	4,05	3,13	9,74	4,08	2,89	3,28	3,04	2,13	2,50	3674	180	1.203	685	2.616	-504	-1.414	216.494	3,80	2,35	MAPFRE
10 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.463,9626	6,43	2,74	17,97	10,34	5,75				1							89.673	6,43	2,74	LORETO MUTUA	
11 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	14,6675	6,39	2,60	17,50	9,90	5,33				209	3	485	32	755	-29	-270	6.415	5,91	-1,85	LORETO MUTUA	
12 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,5022	2,21	2,12	10,79	8,58	5,45	2,26			33	0	14		0	0	14	1.927	2,24	2,85	ANDBANK	
13 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE C U.	98,0229	1,59	1,71	9,13	10,25					1010	240	842	171	881	69	-39	3.613	3,56	0,67	UNICAJA	
14 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE P U.	94,0962	1,56	1,64							1							11	1,53	1,63	UNICAJA	
15 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE I U.	94,1951	1,56	1,63							1							11	1,53	1,63	UNICAJA	
16 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE A U.	93,6738	1,52	1,41	8,17	9,30	6,09	4,15	3,04	2,05	1,58	1273	675	2.391	344	1.306	330	1.085	30.459	2,63	5,11	UNICAJA
17 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,5410	1,91	1,17	8,10	6,12					2							15.427	1,91	1,17	GVC GAESCO	
18 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,2100	1,84	0,92	7,28	5,32					24		15				15	900	1,84	2,61	GVC GAESCO	
19 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	30,3090	3,45	0,69	10,42	9,73	1,30	2,41			79							2.591	3,45	0,69	ANDBANK	
20 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	28,4461	3,41	0,53	9,89	9,22	0,84	1,94	2,37	2,19	1,79	198	0	1	112	285	-112	-284	5.133	1,20	-4,71	ANDBANK
21 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	21,9082	4,73	0,49	8,55	8,04	5,05	3,80	5,44			79	232	1.180	393	1.447	-161	-267	32.941	4,22	-0,33	SANTA LUCIA
22 PATRIMONIO GLOBAL II FI	110,7863	1,73	0,28	4,37	6,45					34	3	820	80	628	-77	192	70.387	1,61	0,55	MUTUA MADRILEÑA	
23 DUX MIXTO VARIABLE FI	22,2358	3,04	0,16	8,48		5,16				327	6	324	94	2.845	-88	-2.521	82.650	2,93	-2,83	ABANTE	
24 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	18,5641	4,62	0,08	7,20	6,69	3,75	2,65	4,26	3,46	102	22	189	59	234	-37	-45	1.763	2,49	-2,30	SANTA LUCIA	
25 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	35,3061		0,00	0,00	1,74																MAPFRE
26 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE IR U.	91,7804	1,57	-0,98							1							10	1,57	-0,96	UNICAJA	
27 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE PR U.	91,5980	1,57	-1,06							1							10	1,57	-1,05	UNICAJA	
28 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,3340	2,30	-1,15	10,74	12,82					2							10.045	2,30	-1,15	GVC GAESCO	
29 UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE B U.	91,1336	1,52	-1,33							9	0	92	2	6	-2	86	164	0,37	105,35	UNICAJA	
30 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0563	2,26	-1,33	10,13	12,20					7		5				5	2.328	2,26	-1,12	GVC GAESCO	
31 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,8606	2,22	-1,46	9,71	11,76					28	23	99		38	23	61	2.512	3,17	1,01	GVC GAESCO	
32 MERCH-EUROUNION FI	22,5246	4,08	-2,71	9,55	4,99	6,06	5,66	3,88	3,67	106	10	87	9	20	1	66	4.450	4,09	-1,17	ANDBANK	
33 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
34 FONBUSA MIXTO, FI										161							49.053	2,83	4,52	GESBUSA	
35 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
36 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,9619			3,51	2,02					1							3				ANDBANK
37 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
38 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				0,96																ANDBANK
Rentabilidad media anual (%)		3,09	1,43	10,82	8,31	4,61	3,65	3,60	2,52	2,29	9945	3.339	16.595	5.079	25.764	-1.740	-9.169	792.402			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,88	2,07	10,46	6,93	3,87	3,10	2,98	2,24	2,08											